

Tons:

湯石照明科技股份有限公司

TONS LIGHTOLOGY INC.

管理部提 105 年 12 月 23 日董事會報告案 105 年履行誠信經營情形報告

S15064

評估項目	運作情形	與本公司誠信經營守則差異情形及原因
<p>一、訂定誠信經營</p> <p>(一) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。</p> <p>(二) 公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。</p> <p>(三) 公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。</p>	<p>本公司及供應商均須遵循高標準的道德要求，包括：廉潔經營、無不正當收益...等。</p> <p>為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司「董事會議事規範」規定董事對於董事會有涉自身利害關係之議案應自行迴避，並訂有「道德行為準則」及「工作規則」，分別規範董事、監察人、經理人與員工之道德行為。</p>	<p>公司皆依照相關規範執行左列之情事。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。</p> <p>(二) 公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。</p>	<p>本公司已於商業契約中訂有遵守誠信行為之條款，並避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。</p> <p>為防止利益衝突政策及提供適當陳述管道，本公司指派管理部為誠信經營之兼職單位，負責誠信經營的方針與防範方案之制定及監督執行，並每年向董</p>	<p>公司皆依照相關規範執行左列之情事。</p>

Tons:

湯石照明科技股份有限公司

TONS LIGHTOLOGY INC.

評估項目	運作情形	與本公司誠信經營守則 差異情形及原因
<p>(三) 公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。</p> <p>(四) 公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度</p>	<p>事會報告執行情形。</p> <p>本公司董事對董事會議案，與其自身或代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞時，於討論及表決時均予以迴避。2016 年共有 3 案董事會討論案攸關董事自身利害關係，相關人員皆有於表決時進行利益迴避。</p> <p>內部稽核室每年均依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、「上市上櫃公司誠信經營守則」，針對本公司會計制度、內部控制制度及落實誠信經營之運作情形進行查核。</p> <p>另落實燈具之安全保障，公司進口之燈具皆有經過財團法人台灣電子檢驗中心進行測試認證，2016 年新增之通過認證項目：LED 吸壁燈加測機種 5 項、追加系列 8 項、1 類軌道燈追加系列 10 項及 2 類崁燈追加系列 136 項。</p>	
<p>三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。</p>	<p>如發現違反誠信經營之不法情事，可向本公司監察人、內部稽核室申訴、檢舉，經查證屬實，依內部規章及相關法令懲處。</p>	<p>公司皆依照相關規範執行左列之情事。</p>

Tons:

湯石照明科技股份有限公司

TONS LIGHTOLOGY INC.

評估項目	運作情形	與本公司誠信經營守則 差異情形及原因
四、加強資訊揭露 (一) 公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。	本公司於網站 (http://www.tonslight.com/tw/regulation/)中， 揭露誠信經營相關資訊情形。	公司皆依照相關規範執行左列之情事。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有 本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守 則之差異情形：	本公司已於據「上市上櫃公司誠信經營守則」之規 定落實誠信經營，訂定相關規章以資遵循，並於2011 年制定公司誠信經營守則。	公司皆依照相關規範執行左列之情事。
六、公司治理守則及相關規章之查詢方式	本公司已依據『上市上櫃公司治理實務守則』規定 訂定『董事會議事規範』、『獨立董事之職責範疇』、 『道德行為準則』（均揭露於公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw ），以提昇董事會之運作 效率、決策能力及道德標準。	公司皆依照相關規範執行左列之情事。